



第六十八届会议

议程项目 134

2014-2015 两年期方案预算

关于 2008 至 2013 年期间连带费用最终支出的最新情况

秘书长的报告

摘要

本增编是依照大会第 68/247 号决议第四节第 20 段提交的。该决议请秘书长向大会第六十八届会议续会第一期会议提出 2008 年至 2013 年期间的连带费用最终支出。此外，应回顾大会核可行政和预算问题咨询委员会关于在 2014 年续会第一期会议上审议连带费用供资问题的建议(A/68/551，第 62 段)。

秘书长介绍了自关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告及其增编 1(A/68/352 和 Add. 1) 发布以来的最新进展情况，并就此报告说，截至 2014 年 2 月 10 日，2008 年至 2013 年期间的连带费用支出为 140 253 300 美元。

与基本建设总计划相关活动的费用(“连带费用”)以及备用数据中心的费用(1 500 万美元)未列入基本建设总计划的原定范围。经大会核准，自 2008 年以来，已发生了这些费用，这些费用一直由基本建设总计划项目的现金基金支付。

秘书长再次申明，这些费用无法在基本建设总计划的核定预算中匀支。需要就累计连带费用和备用数据中心费用的供资问题做出决定，因为如果不补充现金资源，该项目将无法在 2014 年完成。



一. 引言

1. 秘书长向大会报告说(见 A/68/352/Add. 1, 表 1), 与 2008-2013 年期间基本建设总计划相关的活动的累计费用将达 141 408 600 美元。这一数字基于到 2013 年 6 月底的实际支出以及 2013 年剩余六个月的估计费用。

2. 行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/68/551, 第 62 段)中提出, 鉴于到 2013 年年底都将继续发生支出, 而且与连带费用有关的最终支出在现阶段无法完全确定, 所以建议大会在 2014 年续会第一期会议审议连带费用供资问题。大会核可了这项建议, 并就此进一步请秘书长向大会第六十八届会议续会第一期会议提出 2008 至 2013 年期间的连带费用最终支出(第 68/247 号决议, 第四节, 第 20 段)。

二. 2008 至 2013 年期间的最终支出状况

3. 连带费用所述报告期间于 2013 年 12 月 31 日終了。所有部和厅均已停止与基本建设总计划项目有关的活动, 但中央支助事务厅除外, 后者主要由于桑迪风暴导致基本建设总计划的排定时间拖后, 需要在 2014 年开展原定于 2013 年进行的移交活动。这些活动的费用(约为 179 500 美元, 用于 1 个 P-4 职等的一般临时人员职位, 为期 9 个月)已列入先前的 2013 年估计数中。因此, 这并非表示总体费用增加, 而只是表示将有关活动推迟至 2014 年。

4. 尽管与基本建设总计划相关的活动已经结束(上述例外情况除外), 财政期间終了结账和关闭记录工作仍在进行中, 并将持续到 2014 年 3 月, 这意味着仍在核对支出记录。

5. 除了正在进行的通常的财政期间終了结账和关闭记录外, 应当指出, 2013 年年底, 已停止对支助基本建设总计划的若干一般临时人员职位供资。对于不会留在本组织的工作人员, 将需要最后完成合同余留部分的支付, 包括离职偿金(如适用的话), 为此已留出了 314 000 美元。

6. 考虑到上述因素, 秘书长可以报告说, 截至 2014 年 2 月 10 日, 2008-2013 年期间累计支出为 140 253 300 美元。这一数字的计算可概述如下:

- 支出 143 351 100 美元, 包括付款 127 478 200 美元和债务(承付款) 15 379 400 美元以及尚未预订的待产生支出准备金 493 500 美元; 减去
- 前几期的已撤销(已清偿)债务 3 097 800 美元。

7. 已撤销的债务是前几年与第三方承包商订立的承付款, 其后已发放或减少, 在已结束的工程实际费用低于授予合同阶段适用的价值时不会产生本组织付款问题。在上述 3 097 800 美元中, 2 406 700 美元涉及与承包商签订的协定, 用于永久广播设施和媒体资产管理系统的交付使用, 482 600 美元涉及办公室家具合同, 余者涉及所有部厅诸多较小的数额(208 500 美元)。由于公共广播设施和

媒体资产管理系统合同是作为最高限价保证合同管理的，2013 年期间已将以前期间发放的承付款调整为连续性工程和活动的承付款。

8. 基于上述分析，连带费用最终支出为 140 253 300 美元，而以前报告的数额为 141 408 600 美元，减少了 1 155 300 美元。

9. 下文表 1 至表 3 载列了目前记录的经按年份和按部厅分析的连带费用最终支出。基本建设总计划办公室 2013 年最终支出超支部分是一笔承付款数额，这笔承付款为在会议大楼完成的最高限价保证合同的一部分发放，并再次为大会大楼中进行的活动承付，直至这些活动完工。

表 1

2008-2013 年历年连带费用所需资源

(单位：美元)

期间	大会决议	大会核定 数额	A/68/352/Add.1 所列支出	支出
2008-2009 年	63/270	30 272 400	18 373 200	18 373 200
2010 年	64/228	42 069 695	13 636 800	13 636 800
2011 年	65/269	58 871 305	61 499 000	61 499 000
2012 年	66/258	8 259 100	18 950 300	18 950 300
2013 年	67/246	3 666 100	28 949 300	30 891 800
共计		143 138 600	141 408 600	143 351 100
减去已撤销的前期债务				(3 097 800)
共计净额				140 253 300

表 2

按部厅开列的连带费用所需资源汇总表

(单位：千美元)

部/厅	2008-2011 年 实际支出 (a)	2012 年实际 支出 (b)	A/68/352/Add.1 所列 2013 年预测数额 (c)	2013 年 支出 (d)	2008-2013 年 共计 (e) = (a) + (b) + (d)
大会和会议管理部	2 272.9	638.2	—	—	2 911.1
新闻部	25 772.0	287.1	—	(2.0)	26 057.1
中央支助事务厅	21 108.6	3 746.4	3 549.9	3 549.9 ^a	28 404.9
基本建设总计划办公室	18 146.2	7 784.6	22 208.5	24 064.6	49 995.4
信息和通信技术厅	2 035.5	626.8	—	4.6	2 666.9
施工(信息和通信技术厅)	5 446.9	81.4	581.5	665.3	6 193.6

部/厅	2008-2011年 实际支出 (a)	2012年实际 支出 (b)	A/68/352/Add.1 所列2013年预测数额 (c)	2013年 支出 (d)	2008-2013年 共计 (e) = (a) + (b) + (d)
安全和安保部	18 726.9	5 785.8	2 609.4	2 609.4 ^b	27 122.1
共计	93 509.0	18 950.3	28 949.3	30 891.8	143 351.1
减去已发放的上期债务	(3 097.8)				(3 097.8)
共计净额	90 411.2				140 253.3

^a 包括2014年一般临时人员179 500美元(见上文第3段)。

^b 包括有待预订的尚未支付的离职偿金等314 000美元(见上文第5段)。

表 3

按部和厅开列的2013年估计费用差异分析

(单位: 千美元)

部/厅	A/68/352/Add.1所列 2013年预测数额 (a)	2013年 支出 (b)	(超出)/不足2013年 支出的差异 (c) = (a) - (b)
大会和会议管理部	—	—	—
新闻部	—	(2.0)	2.0
中央支助事务厅	3 549.9	3 549.9	—
基本建设总计划办公室	22 208.5	24 064.6	(1 856.1)
信息和通信技术厅	—	4.6	(4.6)
施工(信息和通信技术厅)	581.5	665.3	(83.8)
安全和安保部	2 609.4	2 609.4	—
共计	28 949.3	30 891.8	(1 942.5)

三. 有待大会采取的行动

11. 有待大会采取的行动载于关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告增编2(A/68/352/Add.2)第七节。